

Distrito Metropolitano de Quito, a 22 de Septiembre de 2009

Señor
Bahij Rabie Khamis
Presente

De mi consideración:

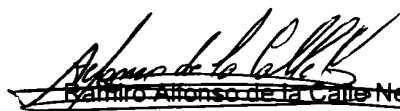
Mediante el presente documento me permito dar a conocer a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "**INDUPETRA S. A.**", celebrada en el Distrito Metropolitano de Quito, el día viernes 18 de Septiembre del año 2009, por unanimidad de votos, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**. En dicha calidad le corresponde el ejercicio de la **REPRESENTACIÓN LEGAL**, tal como lo dispone el artículo vigésimo octavo del estatuto social vigente, además de las otras atribuciones contempladas en el artículo vigésimo noveno del mismo estatuto social y en la Ley de Compañías.

Al comunicarle el particular, para constancia y más fines legales, pido se digne expresar la razón de su aceptación mediante al suscripción al pie de este nombramiento.

INDUPETRA S. A. se constituyó bajo la denominación de **INDUPETRA CÍA. LTDA.**, por escritura pública otorgada en el cantón Quito el 3 de junio de 1993, ante el Notario Décimo Sexto, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón bajo el número 1497, Tomo 124, el 2 de Julio de 1993.

El 1 de Julio de 2008, mediante escritura pública otorgada en la Notaría Cuadragésima del cantón Quito, la compañía **INDUPETRA CÍA. LTDA.** se transformó a una sociedad anónima con la denominación de **INDUPETRA S. A.**, adoptando sus estatutos en base a su nueva realidad jurídica y aumentando su capital. Esta escritura se la inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el número 3003, Tomo 140, el 15 de Septiembre del año 2009.

Atentamente,


~~Rodrigo Alfonso de la Calle Neira~~
SECRETARIO - AD HOC
C.I. 170240722-0

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía "**INDUPETRA S. A.**".- Distrito Metropolitano de Quito, a 22 de Septiembre de 2009.

Atentamente,


Bahij Rabie Khamis
C.I. 171270246-1

Nota: la Representación Legal del Presidente es por subrogación en ausencia del Gerente General

Con esta fecha queda inscrito al presente

documento bajo el No. **2865** del Registro,

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **15 MAR. 2010**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gabor Secaira
Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

